

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		130.944,29
RECEITA TRIBUTÁRIA		17.851,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.851,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		17.851,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		95.449,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		95.449,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		52.699,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		42.749,93
RECEITAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS FINANCEIRAS		15.544,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		13,46
JUROS DE MORA		13,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.206,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.206,27
MULTA POR MORA		2.991,99
MULTAS POR MORA		2.790,39
OUTRAS MULTAS		201,60
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.332,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.332,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.743,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.743,29
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		460,80
DÍVIDA ATIVA		1.282,49
OUTROS INGRESSOS		47.169,97
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		126.498,34
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		53.942,48
USO DE BENS E SERVIÇOS		42.393,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.813,26
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		62,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		286,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		47.223,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		4.392,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS		9.587,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-9.587,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Exercício Atual	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.195,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.142.108,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.136.912,98

Maceió-AL, 31 de julho de 2025

Annelise Castanha B.T. Nunes
Presidente
CRMV-AL00373
xxx.040.804-xx

Maria Clara Carlos da Silva
Tesoureira
CRMV-AL00857
xxx.106.124-xx

Izaías Gomes de Sena
Contador
CRC-AL003806
xxx.192.124-xx